臺中市政府原住民族事務委員會

會　計　月　報

中華民國114年02月份

主辦會計人員　陳勝凱　　機關長官　楊馨怡

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表.....第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....第 3頁至第 12頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 13頁至第 14頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....第 15頁至第 17頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 18頁至第 23頁
二、繳付公庫數分析表.....第 24頁至第 25頁
三、公庫撥入數分析表.....第 26頁至第 28頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 29頁至第 30頁
二、收入支出表.....第 31頁至第 31頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 32頁至第 33頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 34頁至第 35頁

臺中市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	6,282,000 -	6,282,000	2,970,000	- -	-	-2,970,000
	17			01020081700 統籌分配稅	6,282,000 -	6,282,000	2,970,000	- -	-	-2,970,000
		02		01020081702 特別統籌	6,282,000 -	6,282,000	2,970,000	- -	-	-2,970,000
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	51,140 287,701	-	287,701
	03			04020080300 賠償收入	- -	-	-	51,140 287,701	-	287,701
		01		04020080301 一般賠償收入	- -	-	-	51,140 287,701	-	287,701
05				05020000000 規費收入	160,000 -	160,000	26,000	13,020 13,920	-	-12,080
	03			05020080300 使用規費收入	160,000 -	160,000	26,000	13,020 13,920	-	-12,080
		06		05020080306 場地設施使用費	160,000 -	160,000	26,000	13,020 13,920	-	-12,080
07				07020000000 財產收入	75,000 -	75,000	-	622 5,990	-	5,990
	01			07020080100 財產孳息	70,000 -	70,000	-	- -	-	-
		01		07020080101 利息收入	70,000 -	70,000	-	- -	-	-
	05			07020080500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	622 5,990	-	5,990
		01		07020080501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	622 5,990	-	5,990

臺中市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
09				09020000000 補助及協助收入	219,339,000 -	219,339,000	105,000,000	8,192,226 69,197,535	-	-35,802,465
	01			09020080100 上級政府補助收入	219,339,000 -	219,339,000	105,000,000	8,192,226 69,197,535	-	-35,802,465
		02		09020080102 計畫型補助收入	219,339,000 -	219,339,000	105,000,000	8,192,226 69,197,535	-	-35,802,465
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	527,716 530,716	-	530,716
	02			12020080200 雜項收入	- -	-	-	527,716 530,716	-	530,716
		10		12020080210 其他雜項收入	- -	-	-	527,716 530,716	-	530,716
				經常門合計	225,856,000 -	225,856,000	107,996,000	8,784,724 70,035,862	-	-37,960,138
				總計	225,856,000 -	225,856,000	107,996,000	8,784,724 70,035,862	-	-37,960,138

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702008010000 一般行政	47,626,000	-	47,626,000	12,904,000	2,893,959	2,109,077
					-	-			10,794,923	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008010100 行政管理	47,626,000	-	47,626,000	12,904,000	2,893,959	2,109,077
					-	-			10,794,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	42,050,000	-	42,050,000	12,379,000	2,510,006	2,010,774
					-	-			10,368,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,576,000	-	5,576,000	525,000	383,953	98,303
					-	-			426,697	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702008020000 原住民文教福利業務	487,989,000	-	487,989,000	124,817,000	1,695,318	117,864,710
					-	-			6,952,290	
					-	-			-	55,314,695
					-	-				
	01			3702008020100 綜合企劃	253,483,000	-	253,483,000	44,165,000	115,704	44,010,115
					-	-			154,885	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,629,000	-	3,629,000	231,000	112,704	79,115
					-	-			151,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	249,854,000	-	249,854,000	43,934,000	3,000	43,931,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702008020200 教育文化	91,868,000	-	91,868,000	8,989,000	788,403	4,698,177
					-	-			4,290,823	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			20	200000 業務費	31,602,000	-	31,602,000	4,429,000	684,971	3,744,029
					-	-			684,971	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,266,000	-	60,266,000	4,560,000	103,432	954,148
					-	-			3,605,852	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702008020300 社會福利	136,456,000	-	136,456,000	70,903,000	550,789	68,685,798
					-	-			2,217,202	
					-	-			-	55,302,695
					-	-				

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,632,000	-	32,632,000	3,688,000	207,189	1,879,398
					-	-			1,808,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	103,794,000	-	103,794,000	67,215,000	343,600	66,806,400
					-	-			408,600	
					-	-			-	55,302,695
					-	-				
	04			3702008020400 原住民族文化館	6,182,000	-	6,182,000	760,000	240,422	470,620
					-	-			289,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,182,000	-	6,182,000	760,000	240,422	470,620
					-	-			289,380	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702008030000 原住民土地管理業務	18,227,000	-	18,227,000	2,620,000	104,393	2,515,607
					-	-			104,393	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702008030100 原住民土地管理業務	18,227,000	-	18,227,000	2,620,000	104,393	2,515,607
					-	-			104,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,178,000	-	5,178,000	1,771,000	104,393	1,666,607
					-	-			104,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	849,000	-	849,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	21,472,000	-	21,472,000	1,812,000	69,454	1,742,546
					-	-			69,454	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008040100 產業經濟輔導	20,489,000	-	20,489,000	1,800,000	69,454	1,730,546
					-	-			69,454	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,000 - - -	- - - -	10,000	-	- - -	- -
			20	200000 業務費	13,379,000 - - -	- - - -	13,379,000	1,230,000	69,454 69,454 -	1,160,546 -
			40	400000 獎補助費	7,100,000 - - -	- - - -	7,100,000	570,000	- - -	570,000 -
	02			3702008040200 住宅業務	983,000 - - -	- - - -	983,000	12,000	- - -	12,000 -
			20	200000 業務費	983,000 - - -	- - - -	983,000	12,000	- - -	12,000 -
98				3702008980000 第一預備金	300,000 - - -	- - - -	300,000	-	- - -	- -

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702008980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	575,614,000	-	575,614,000	142,153,000	4,763,124	124,231,940
					-	-			17,921,060	
					-	-			-	55,314,695
					-	-				
01				3702008010000 一般行政	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008010100 行政管理*	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
02				3702008020000 原住民文教福利業務	18,551,000	-	18,551,000	2,470,000	-	-	-	2,470,000	-
	01			3702008020100 綜合企劃*	13,900,000	-	13,900,000	2,320,000	-	-	-	2,320,000	-
			40	400000 獎補助費*	13,900,000	-	13,900,000	2,320,000	-	-	-	2,320,000	-
	02			3702008020200 教育文化*	530,000	-	530,000	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	230,000	-	230,000	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	03			3702008020300 社會福利*	3,270,000	-	3,270,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,270,000	-	3,270,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3702008020400 原住民族文化館*	851,000	-	851,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	851,000	-	851,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	108,831,000	-	108,831,000	3,220,000	44,147	3,175,853
					-	-			44,147	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	98,282,000	-	98,282,000	3,220,000	44,147	3,175,853
					-	-			44,147	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	41,985,000	-	41,985,000	1,882,000	44,147	1,837,853
					-	-			44,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	56,297,000	-	56,297,000	1,338,000	-	1,338,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702008040200 住宅業務*	10,549,000	-	10,549,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	10,549,000	-	10,549,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	128,082,000	-	128,082,000	5,690,000	44,147	5,645,853
					-	-			44,147	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	703,696,000	-	703,696,000	147,843,000	4,807,271	129,877,793
					-	-			17,965,207	
					-	-			-	55,314,695
					-	-				

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				7602008090000 公務人員退休及撫卹給付	503,656	-	503,656	503,656	164,737	-
					-	-			503,656	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602008090100 公務人員退休及撫卹給付	503,656	-	503,656	503,656	164,737	-
					-	-			503,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	503,656	-	503,656	503,656	164,737	-
					-	-			503,656	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	503,656	-	503,656	503,656	164,737	-
					-	-			503,656	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	704,199,656	-	704,199,656	148,346,656	4,972,008	129,877,793
					-	-			18,468,863	
					-	-			-	55,314,695
					-	-				

臺中市政府原住民族事務委員會

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	-	-	255,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	-	-	255,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	-	-	255,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	-	-	255,000
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,725,405	-	-	-	-	5,725,405
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,725,405	-	-	-	-	5,725,405
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,725,405	-	-	-	-	5,725,405
112	12				其他收入	96,761	-	-	-	-	96,761
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	96,761	-	-	-	-	96,761
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	96,761	-	-	-	-	96,761
						-	-	-	-	-	-
					小計	96,761	-	-	-	-	96,761
						5,725,405	-	-	-	-	5,725,405
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	1,348,000	1,348,000	-	6,929,820
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	1,348,000	1,348,000	-	6,929,820
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	1,348,000	1,348,000	-	6,929,820

臺中市政府原住民族事務委員會

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	1,348,000	1,348,000	-	6,929,820
					經常門合計	96,761	-	-	-	-	96,761
						14,258,225	-	1,348,000	1,348,000	-	12,910,225
					總計	96,761	-	-	-	-	96,761
						14,258,225	-	1,348,000	1,348,000	-	12,910,225

臺中市政府原住民族事務委員會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	-	-	748,500	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	-	-	748,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	-	-	748,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	-	-	748,500	-
111	04				原住民經濟建設業務	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
112	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						252,320	-	-	-	-	252,320	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						252,320	-	-	-	-	252,320	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						252,320	-	-	-	-	252,320	-
112	04				原住民經濟建設業務	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						837,707	-	-	-	-	837,707	-
		01			產業經濟輔導	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						837,707	-	-	-	-	837,707	-

臺中市政府原住民族事務委員會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						837,707	-	-	-	-	837,707	-
					小計	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						1,090,027	-	-	-	-	1,090,027	-
113	02				原住民文教福利業務	-	-	-	-	-	-	-
						907,000	-	-	-	-	907,000	-
		03			社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						907,000	-	-	-	-	907,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						907,000	-	-	-	-	907,000	-
113	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						366,219	-	-	-	-	366,219	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						366,219	-	-	-	-	366,219	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						366,219	-	-	-	-	366,219	-
113	04				原住民經濟建設業務	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						38,889,224	-	-	-	-	38,889,224	-
		01			產業經濟輔導	-	-	-	-	-	-	-
						3,111,344	-	-	-	-	3,111,344	-
		01			產業經濟輔導*	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						35,777,880	-	-	-	-	35,777,880	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,111,344	-	-	-	-	3,111,344	-
				30	設備及投資*	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						11,769,027	-	-	-	-	11,769,027	-

臺中市政府原住民族事務委員會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						24,008,853	-	-	-	-	24,008,853	-
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						53,800,000	-	-	-	-	53,800,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						53,800,000	-	-	-	-	53,800,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						53,800,000	-	-	-	-	53,800,000	-
					小計	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						93,962,443	-	-	-	-	93,962,443	-
					經常門合計	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						5,385,383	-	-	-	-	5,385,383	-
					資本門合計*	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						91,015,587	-	-	-	-	91,015,587	-
					總計	1,287,404	-	-	-	-	1,287,404	-
						96,400,970	-	-	-	-	96,400,970	-

臺中市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合企劃	教育文化	社會福利
1000 人事費	10,368,226			
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	5,438,340			
1025 技工及工友待遇	320,420			
1030 獎金	2,931,981			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	610,332			
1055 保險	632,393			
2000 業務費	426,697	151,885	684,971	1,808,602
2006 水電費	72,394			
2009 通訊費	47,672			
2021 其他業務租金	50,333			
2027 保險費	8,626			
2033 約用人員酬金	78,096	45,307	646,760	308,602
2036 按日按件計資酬金		25,000	20,000	
2051 物品	22,559			
2054 一般事務費	125,920	81,578	18,211	1,500,000
2066 車輛及辦公器具養護費	21,097			
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		3,000	3,605,852	408,600
4065 社會福利津貼及濟助			3,579,852	259,600
4085 獎勵及慰問		3,000	26,000	149,000

臺中市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合企劃	教育文化	社會福利
合計	10,794,923	154,885	4,290,823	2,217,202

臺中市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住民族文化館	原住民土地管理業務	產業經濟輔導	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				503,656
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1045 退休退職給付				503,656
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	289,380	104,393	69,454	
2006 水電費	99,747			
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費	15,407		22,054	
2033 約用人員酬金	153,226	104,393		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			47,400	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	21,000			
3000 設備及投資			44,147	
3015 公共建設及設施費			44,147	
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				

臺中市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住民族文化館	原住民土地管理業務	產業經濟輔導	公務人員退休及撫卹給付
合計	289,380	104,393	113,601	503,656

報表編號：arg31　列印日期:114/4/1

臺中市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	10,871,882			
1010　政務人員待遇	434,760			
1015　法定編制人員待遇	5,438,340			
1025　技工及工友待遇	320,420			
1030　獎金	2,931,981			
1045　退休退職給付	503,656			
1050　退休離職儲金	610,332			
1055　保險	632,393			
2000　業務費	3,535,382			
2006　水電費	172,141			
2009　通訊費	47,672			
2021　其他業務租金	50,333			
2027　保險費	46,087			
2033　約用人員酬金	1,336,384			
2036　按日按件計資酬金	45,000			
2051　物品	22,559			
2054　一般事務費	1,773,109			
2066　車輛及辦公器具養護費	21,097			
2069　設施及機械設備養護費	21,000			
3000　設備及投資	44,147			
3015　公共建設及設施費	44,147			
4000　獎補助費	4,017,452			
4065　社會福利津貼及濟助	3,839,452			
4085　獎勵及慰問	178,000			

臺中市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	18,468,863			

臺中市政府原住民族事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	71,383,862	0	0	0	0	0	0	0	71,383,862
本年度	70,035,862	0	0	0	0	0	0	0	70,035,862
04030100 一般賠償收入	287,701	0	0	0	0	0	0	0	287,701
05030600 場地設施使用費	13,920	0	0	0	0	0	0	0	13,920
07050100 廢舊物資售價	5,990	0	0	0	0	0	0	0	5,990
09010200 計畫型補助收入	69,197,535	0	0	0	0	0	0	0	69,197,535
12021000 其他雜項收入	530,716	0	0	0	0	0	0	0	530,716
以前年度	1,348,000	0	0	0	0	0	0	0	1,348,000
一、以前年度應收(保留)數	1,348,000	0	0	0	0	0	0	0	1,348,000
113年度 09010200 計畫型補助收入	1,348,000	0	0	0	0	0	0	0	1,348,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府原住民族事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府原住民族事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	18,468,863	55,314,695	0	0	100,000	31,970	0	0	0	0	73,915,528	79,028,753
本年度	18,468,863	55,314,695	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,883,558	74,463,098
一、本年度經費	17,965,207	55,314,695	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,379,902	74,463,098
0137010100 行政管理	10,794,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,794,923	2,109,077
0137020100 綜合企劃	154,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,885	44,010,115
0137020100* 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,000
0137020200 教育文化	4,290,823	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,302,823	4,686,177
0137020300 社會福利	2,217,202	55,302,695	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,619,897	13,283,103
0137020400 原住民族文化館	289,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,380	470,620
0137020400* 原住民族文化館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000

臺中市政府原住民族事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0137030100 原住民土地管理業務	104,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,393	2,515,607
0137040100 產業經濟輔導	69,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,454	1,730,546
0137040100* 產業經濟輔導	44,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,147	3,175,853
0137040200 住宅業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
二、統籌科目	503,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,656	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	503,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,656	0
以前年度	0	0	0	0	0	31,970	0	0	0	0	31,970	4,565,655
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,565,655
112年度 0137040100* 產業經濟輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,711
113年度 0137020300 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,000

臺中市政府原住民族事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
113年度 0137040100 產業經濟輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,963,544
113年度 0137040100* 產業經濟輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,400
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	31,970	0	0	0	0	31,970	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,950	0	0	0	0	1,950	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	30,020	0	0	0	0	30,020	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	226,563,380	負債	26,811,402
流動資產	67,457,078	流動負債	16,848,656
專戶存款	11,945,622	應付帳款	1,287,404
零用金	100,000	應付代收款	1,995,926
應收帳款	96,761	預收款	447,000
預付款	55,314,695	預收其他政府款	13,118,326
固定資產	158,584,396	其他負債	9,962,746
土地	94,670,641	存入保證金	9,962,746
土地改良物	431,159	淨資產	199,751,978
累計折舊－土地改良物	-175,352	資產負債淨額	199,751,978
房屋建築及設備	42,679,052	資產負債淨額	199,751,978
累計折舊－房屋建築及設備	-4,576,904		
機械及設備	23,418,332		
累計折舊－機械及設備	-10,035,406		
交通及運輸設備	5,743,311		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,153,250		
雜項設備	27,315,160		
累計折舊－雜項設備	-18,732,347		
無形資產	508,856		
權利	5,937		
電腦軟體	502,919		
其他資產	13,050		
暫付款	13,050		

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	226,563,380	合計	226,563,380
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	600,000	應付保證品	600,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府原住民族事務委員會

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	59,372,823	145,299,390
公庫撥入數	49,240,099	73,915,528
罰款及賠償收入	51,140	287,701
規費收入	13,020	13,920
財產收益	622	5,990
補助及協助收入	9,540,226	70,545,535
其他收入	527,716	530,716
支出	15,737,259	91,117,427
繳付公庫數	10,132,724	71,383,862
人事支出	2,674,743	10,871,882
業務支出	1,847,233	3,579,529
獎補助支出	450,032	4,017,452
財產損失	395	395
折舊、折耗及攤銷	632,132	1,264,307
收支餘絀	43,635,564	54,181,963

臺中市政府原住民族事務委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	94,670,641	0	0	0	0	94,670,641
土地改良物	434,000	-175,352	0	2,841	0	255,807
房屋建築及設備	42,679,052	-4,448,545	0	0	-128,359	38,102,148
機械及設備	23,962,428	-10,035,406	0	544,096	0	13,382,926
交通及運輸設備	5,856,617	-2,153,250	0	113,306	0	3,590,061
雜項設備	27,785,264	-18,771,444	0	470,104	39,097	8,582,813
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,062	0	0	125	0	5,937
小　　計	195,394,064	-35,583,997	0	1,130,472	-89,262	158,590,333
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	547,887	0	0	44,968	0	502,919
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	547,887	0	0	44,968	0	502,919
合　　計	195,941,951	-35,583,997	0	1,175,440	-89,262	159,093,252

臺中市政府原住民族事務委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正0元、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額44,147元＝本年度預算執行金額44,147元＋以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額44,147元減少44,147元，係：

(一)時間性差異：未列支0元，固定資產帳已登載。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。

(三)辦公設備採購案以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置或不具經濟效益，爰不登固定資產0元。

(四)工程經費支出，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產44,147元。

(五)設施養護工程與道路路面改善，因屬設施維護不具經濟效益，爰不列固定資產0元。

(六)交由OOO代辦執行並由該機關列固定資產帳0元。(註：僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出))

(七)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。

(2)以前年度已認列之支出，本年度補認列財產0元。

(3)土地重估增值0元。

(三)以墊付款（本年度）出帳且尚未轉正0元。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元，係：

(1)墊付案(本年度)轉正0元。

(2)帳務修正0元，係因支應之歲出預算科目錯誤更正。

(3)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目0元。

(4)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計0元。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)因誤植他機關移撥入財產金額，帳務修正0元，本期增加數0元，應修正為0元。

(2)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支0元，財產帳登載於本年度。

(3)因以前年度墊付案轉正，帳上「機械及設備」本年度增加數較財產分類量值統計表本期增加數多0元。

(4)因取得之雜項設備，因財產帳更正攤銷年限，本期增加數0元，應修正為0元。

註：1.第五點，倘於開立傳票時貸方會計事項正確挑選「01306財產(長債)帳錯誤更正」或「01310墊付轉正」，即不會出現虛增減情形。

2.購置或興建財產供他機關使用，採購單位為本機關，由使用機關列財產帳，應認列為購建中固定資產再移撥。

臺中市政府原住民族事務委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	70,035,862	75,263,528	145,299,390	收入
		73,915,528	73,915,528	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	287,701		287,701	罰款及賠償收入
規費收入	13,920		13,920	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,990		5,990	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	69,197,535	1,348,000	70,545,535	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	530,716		530,716	其他收入
歲出	18,468,863	72,648,564	91,117,427	支出
		71,383,862	71,383,862	繳付公庫數
人事費	10,871,882		10,871,882	人事支出
業務費	3,535,382	44,147	3,579,529	業務支出
獎補助費	4,017,452		4,017,452	獎補助支出
設備及投資	44,147	-44,147		
		395	395	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,264,307	1,264,307	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	51,566,999	2,614,964	54,181,963	收支餘絀

臺中市政府原住民族事務委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數73,915,528元，詳公庫撥入數分析表。 2.補助及協助收入調整數1,348,000元=107年度以後預算保留執行數1,348,000元。 3.繳付公庫數調整數71,383,862元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數44,147元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+墊付案金額0元-以前年度墊付支出於本年度轉正0元+屬設備及投資惟不列為固定資產44,147元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。 5.設備及投資調整數-44,147元，詳歲出用途別累計表。 6.折舊、折耗及攤銷調整數1,264,307元=固定資產提列折舊數1,219,214元+無形資產攤銷數45,093元。 7.財產損失調整數395元，係固定資產報廢損失。